

# 重庆市渝北区水文管理站 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为水文水资源监测提供服务保障；承担水文事业发展规划编制、上报备案、组织实施等事务性工作；承担河流水文水资源监测与调查评价工作；承担中小河流水文监测系统管理，洪水期预警监测和水情预报及发布工作；配合市水情机构做好水位、水量、降雨量、墒情等水文资料汇交；承担水文监测设施管护和环境保护工作。

### （二）单位构成

本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,752,428.98 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,752,428.98 元占 100%。收入较 2024 年减少 3,303,665.91 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,303,665.91 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,752,428.98 元，其中：一般公共服务支出 110,000 元占 4.0%、社会保障和就业支出 180,763.2 元占 6.6%、卫生健康支出 58,278 元占 2.1%、农林水支

出 2,344,974.18 元占 85.2%、住房保障支出 58,413.6 元占 2.1%。支出较 2024 年减少 3,303,665.91 元，主要是基本支出预算增加 182,534.09 元，项目支出预算减少 3,486,200 元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,752,428.98 元，一般公共预算财政拨款支出 2,752,428.98 元，较 2024 年减少 3,303,665.91 元。其中：基本支出 1,552,428.98 元，较 2024 年增加 182,534.09 元，主要原因是 2025 年预算了补缴 2022 年、2023 年事业人员养老保险和职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,200,000 元，较 2024 年减少 3,486,200 元，主要原因是本年度减少了重庆市渝北区水文现代化建设项目投资，主要用于水文站日常运行、水文设施维护及水文测验等重点工作。

重庆市渝北区水文管理站 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,200,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：盛劲      联系电话：023-67822476

## 2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表
13	表十三	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,752,428.98	<b>合计</b>	2,752,428.98
一、本年收入合计	2,752,428.98	一、本年支出合计	2,752,428.98
一般公共预算资金	2,752,428.98	一般公共服务支出	110,000.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180,763.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58,278.00
财政专户管理资金		农林水支出	2,344,974.18
事业收入资金		住房保障支出	58,413.60
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,752,428.98	1,552,428.98	1,200,000.00
201	一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00	
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
2010150	事业运行	25,000.00	25,000.00	
20141	数据事务	85,000.00	85,000.00	
2014150	事业运行	85,000.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,763.20	180,763.20	
20805	行政事业单位养老支出	180,763.20	180,763.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,508.80	120,508.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,254.40	60,254.40	
210	卫生健康支出	58,278.00	58,278.00	
21011	行政事业单位医疗	58,278.00	58,278.00	
2101102	事业单位医疗	58,278.00	58,278.00	
213	农林水支出	2,344,974.18	1,144,974.18	1,200,000.00
21303	水利	2,344,974.18	1,144,974.18	1,200,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,144,974.18	1,144,974.18	
2130313	水文测报	1,200,000.00		1,200,000.00
221	住房保障支出	58,413.60	58,413.60	
22102	住房改革支出	58,413.60	58,413.60	
2210201	住房公积金	58,413.60	58,413.60	

## 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>2,752,428.98</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,752,428.98</b>	<b>2,752,428.98</b>		
一般公共预算财政拨款	2,752,428.98	一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	180,763.20	180,763.20		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	58,278.00	58,278.00		
		农林水支出	2,344,974.18	2,344,974.18		
		住房保障支出	58,413.60	58,413.60		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>2,752,428.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,752,428.98</b>	<b>2,752,428.98</b>		

## 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		6,056,094.89	2,752,428.98	1,552,428.98	1,200,000.00	-55%
201	一般公共服务支出		110,000.00	110,000.00		
20101	人大事务		25,000.00	25,000.00		
2010150	事业运行		25,000.00	25,000.00		
20141	数据事务		85,000.00	85,000.00		
2014150	事业运行		85,000.00	85,000.00		
208	社会保障和就业支出	115,479.36	180,763.20	180,763.20		57%
20805	行政事业单位养老支出	115,479.36	180,763.20	180,763.20		57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,986.24	120,508.80	120,508.80		57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,493.12	60,254.40	60,254.40		57%
210	卫生健康支出	57,716.40	58,278.00	58,278.00		1%
21011	行政事业单位医疗	57,716.40	58,278.00	58,278.00		1%
2101102	事业单位医疗	57,716.40	58,278.00	58,278.00		1%
213	农林水支出	5,825,159.45	2,344,974.18	1,144,974.18	1,200,000.00	-60%
21303	水利	5,825,159.45	2,344,974.18	1,144,974.18	1,200,000.00	-60%
2130304	水利行业业务管理	1,138,959.45	1,144,974.18	1,144,974.18		1%
2130313	水文测报	4,686,200.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-74%
221	住房保障支出	57,739.68	58,413.60	58,413.60		1%
22102	住房改革支出	57,739.68	58,413.60	58,413.60		1%
2210201	住房公积金	57,739.68	58,413.60	58,413.60		1%

## 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,552,428.98	1,298,215.82	254,213.16
301	工资福利支出	1,298,215.82	1,298,215.82	
30101	基本工资	260,652.00	260,652.00	
30102	津贴补贴	9,288.00	9,288.00	
30107	绩效工资	616,440.00	616,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,508.80	190,508.80	
30109	职业年金缴费	100,254.40	100,254.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,376.30	41,376.30	
30112	其他社会保障缴费	11,682.72	11,682.72	
30113	住房公积金	58,413.60	58,413.60	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
302	商品和服务支出	254,213.16		254,213.16
30201	办公费	92,800.00		92,800.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	8,000.00		8,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	3,909.78		3,909.78
30228	工会经费	8,980.56		8,980.56
30229	福利费	9,122.82		9,122.82
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	78,400.00		78,400.00

## 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,200,000.00
302	商品和服务支出	1,200,000.00
30201	办公费	120,000.00
30213	维修(护)费	200,000.00
30218	专用材料费	135,000.00
30226	劳务费	720,000.00
30227	委托业务费	25,000.00

## 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

2025年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员经费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	720,000.00		区级支出（元）	720,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》（渝水基[2012]59号，为了发挥水文站防洪预警效益，须落实水文测验人员和运行管理经费。为保证全区53个雨量站、7个水位站和5个水文站的正常有序运行，在无法解决人员编制情况下须聘用编外人员16名，确保中小河流水文监测系统正常运行。					
立项依据	市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》渝水基[2012]59号、《重庆市水文条例》					
当年绩效目标	确保5个水文站有人值守，能够正常开展水文测验工作，保证水文测站能够及时准确的监测到2021年水位、流量和降水等水文数据；水文中心正常有序履职尽责，做好全区53个雨量站和7个水位站的日常运行管护工作，开展5个水文测站业务技术指导，做好水雨情信息收集发布及日常交办任务等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	18	20	人	=	16	是
	人员经费	20	万	≤	72	是
	1年	10	年	=	1	否
	保障水文测验工作	20	座	=	5	否
	保障生命财产安全	10	人	≥	5000	否
	沿河群众满意度	10	%	≥	95	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

<b>专项资金名称</b>	水文站日常运行维护费	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区水利局			
<b>当年预算</b>	120,000.00	<b>区级支出（元）</b>	120,000.00			
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	根据重庆市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》渝水基[2012]59号，为了发挥水文站防洪预警效益，须落实水文测验人员和运行管理经费。水文站日常运行维护费由以下4方面构成：①5个水文测站水、气、通讯、办公等日常运行费；②雨量站、水位站土地租用及看护费；③雨量站、水位站、水文站和中心信息站网络及通信费。④中心信息系统（水文服务器、中小河流预警预报系统、水情会商室音视频和视频监控系統）维修维护、安全运行和系统升级更新。					
<b>立项依据</b>	《关于加强汛期水文测报工作的通知》（渝水防〔2021〕13号）、《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》（渝水基【2012】59号）、《关于印发重庆市水文测报监督检查评定办法（试行）等办法的通知》（渝水防【2020】36号）					
<b>当年绩效目标</b>	保证全区53个雨量站、7个水位站、5个水文测站、1个墒情实验站和水文中心正常运行，确保所有监测设施设备得到有效保护，水情雨情等各项水文数据能够有效采集报送，水雨情应用系统、中小河流预警预报系统、水情会商音视频系统及测站视频监控系統得到及时维护保养，保证水文信息传输渠道畅通和系统安全稳定运行，确保水文监测数据能够及时有效的传递、存储。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	运行保障率	20	%	≥	98	是
	年度完成率	5	%	=	100	否
	监测站点数量	10	个	=	66	否
	数据采集率	20	%	≥	98	否
	水文数据安全性	10	%	=	100	否
	长期影响率	5	%	=	100	否
	水文资料及时性	10	%	≥	95	否
	保护生态环境	5		定性	优	否
满意度	5	%	≥	95	否	

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

专项资金名称	水文测验耗材			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	135,000.00			区级支出（元）	135,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	及蒸发站的正常运行，备品备件及充足的易耗材料是保证监测数据及时有效的重要前提。①水文遥测系统备品备件根据《重庆市水文遥测系统维护技术标准》（DB50/ T 467-2012）要求需按20%比例配备，现仅按5%比例配备预算费用15万元；②流量、泥沙测验能耗、低值易耗材料根据《关于印发水文业务经费定额标准（2017版）的通知》（水财务[2017]335号）测算需经费90万元。					
立项依据	0711渝水办（2015）45号、《关于加强汛期水文测报工作的通知》（渝水防（2021）13号）、《水利部关于印发水文业务经费定额标准（2017版）的通知》、《重庆市水文遥测系统维护技术标准》1.25印刷版					
当年绩效目标	确保53个雨量站、7个水位站和5个水文站能够损坏设备能够在24小时内得到及时更换，为水文测站泥沙、流量、墒情测验低值易耗材料损耗提供支撑，满足水文测验要求，确保能够及时准确的得到水文监测数据，完成市级考核目标任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	提升水文数据采集能力	20	%	≥	10	是
	设备更换及时率	15	%	≥	98	否
	耗材储备率	10	%	≥	95	否
	年度完成率	10	%	=	100	否
	测站数量	10	个	=	65	否
	长期影响率	5	%	=	100	否
	水文数据可持续利用率	15	%	=	100	否
满意度	5	%	≥	95	否	

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

专项资金名称	水文设施维护费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	200,000.00		区级支出（元）	200,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	<p>维护维护工作，站点畅通率及测验目标监测完成率纳入了市政府对区政府考核，每年需开展汛前检查、汛期巡检、定期查询设备工况、对仪器设备进行检查维修；站点设施设备出现故障要在24小时内恢复。水文监测设施设备维护任务重，需要机电设备、计算机软件方面的专业人员，需委托专业维护队伍开展维护工作。共计委托第三方维护服务费47.15万元。根据《重庆市水文</p>					
立项依据	<p>《关于加强汛期水文测报工作的通知》（渝水防〔2021〕13号）、《关于发布2010年水文测报系统建设及维护造价信息的通知》（渝水基【2010】34号）、《关于印发重庆市水文测报监督检查评定办法（试行）等办法的通知》（渝水防【2020】36号、0711渝水办〔2015〕45号</p>					
当年绩效目标	<p>通过加强对水文监测站点的维护维修管护，及时落实专人进行修复，保证2025年系统畅通率及数据准确率达到市局考核目标。同时，完成对水文基础设施修缮，确保水文监测设施全年运行稳定，完成水文监测目标任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数据采集准确率	20	%	≥	96	是
	设备完好率	15	%	≥	98	否
	测站数量	10	个	=	67	否
	年度完成率	5	%	=	100	否
	数据畅通率	20	%	≥	96	否
	降低设备报损率	10	%	≥	5	否
	长期影响率	5	%	=	100	否
满意度	5	%	≥	95	否	

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水文管理站

单位：元

专项资金名称	水文资料整编及审查		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	25,000.00		区级支出（元）	25,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《重庆市水文条例》资料整编及审查，资料汇交要求，水文监测系统测得的雨量、水位以及水文资料每年年底需要开展资料整编，资料汇交，并通过专家评审，确保水文资料的真实性、合理性。根据《关于印发水文业务经费定额标准（2017版）的通知》（水财务[2017]335号）标准结合市场价格计算，2022年水文资料整编及审查费预算为15万元。					
立项依据	《关于印发重庆市水文测报监督检查评定办法（试行）等办法的通知》（渝水防【2020】36号）、《重庆市水文条例》、《关于印发水文业务经费定额标准（2017版）的通知》（水财务[2017]335号）					
当年绩效目标	完成对53个雨量站、7个水位站和5个水文站2024年的降水、水位、流量等水文数据整编工作，确保水文监测资料的真实性、合理性和一致性，指导水文测验工作开展，进一步提升监测资料质量。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成果合格率	25	%	=	100	是
	整编数量	5	个	=	65	否
	年度完成率	15	%	=	100	否
	水文资料可利用率	15	%	≥	90	否
	长期影响率	5	%	=	100	否
	提升水文服务能力	20	%	≥	10	否
	满意度	5	%	≥	95	否